



# FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - PI

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 30.149.202/0001-60

## NOTA DE EMPENHO Nº 301007

DATA DO EMPENHO: 01/03/2021

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 457
02	PODER EXECUTIVO	
13	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	
13.00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	
12	Educação	
361	Ensino Fundamental	
0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	
2063	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO	
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
372.519,69		363.297,62
VALOR DESTA EMPENHO		
9.222,07		

FONTE DE RECURSOS:

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

230 FUNDEB - Magistério

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL N°

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 9

NOME: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

ENDEREÇO: BRASÍLIA

Nº: BAIRRO:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0214-90

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: DF

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.222,07

Valor por Extensão:

nove mil, duzentos e vinte e dois reais e sete centavos \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de guia da previdência social - GPS, referente a 02/2021.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2021

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

*Gilberto Gomes Pereira*

GILBERTO GOMES PEREIRA  
SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO

CONTABILIZADO EM: 01/03/2021

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

*Luciene Rodrigues da Silva*

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº <b>301007</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>457</b>	DATA: <b>19/03/2021</b>
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021300 12.361.0025.2063.0000 3.1.91.13.02	PODER EXECUTIVO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS


Fornecedor: <b>9 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90
Endereço: <b>BRASILIA</b>	CIDADE: <b>BRASILIA</b>

<p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p> <p>Valor que se empenha para pagamento de guia da previdencia social - GPS, referente a 02/2021.</p>
--

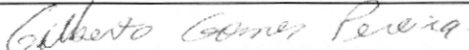
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>9.222,07</b>	<b>9.222,07</b>	<b>9.222,07</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>9.222,07</b>
nove mil, duzentos e vinte e dois reais e sete centavos *****	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 19/03/2021
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 <b>JOSE FRANCISCO BROGES DA SILVA</b> CONTROLADOR INTERNO CPF: 026.936.353-06

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 19/03/2021	<b>GILBERTO GOMES PEREIRA</b> SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>638</b>	<b>30798</b>		<b>9.222,07</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/03/2021	 <b>LUCIENE RODRIGUES DA SILVA</b> SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
---------------------	--

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 6.40 TAB.42.0 DATA: 12/03/2021 HORA: 22:16:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO  
AVENIDA PRIMAVERA 699  
CENTRO 64283-000  
BOQUEIRAO DO PIAUI PI  
(0036) 32570106

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 30.149.202/0001-60

6 - VALOR DO INSS(+) 9.222,07

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(-) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.222,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850000924 220702702401 230149202002 016020210295

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 6.40 TAB.42.0 DATA: 12/03/2021 HORA: 22:16:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO  
AVENIDA PRIMAVERA 699  
CENTRO 64283-000  
BOQUEIRAO DO PIAUI PI  
(0086) 32570106

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 30.149.202/0001-60

6 - VALOR DO INSS(+) 9.222,07

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(-) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.222,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850000924 220702702401 230149202002 016020210295





## Emissão de comprovantes

G3321910215873441  
19/03/2021 11:18:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.25  
0106600106 SEGUNDA VIA 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE E  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 30.798-X

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850000092-4 22070270240-1  
23014920200-2 01602021029-5  
Data do pagamento 19/03/2021  
Valor Total 9.222,07  
=====

DOCUMENTO: 031901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.634.AC9.E4B.6D0.3AE

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES SILVA.